

证券代码：002807
转债代码：128034

证券简称：江阴银行
转债简称：江银转债

公告编号：2020-042

江苏江阴农村商业银行股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2020年10月19日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第七届董事会第三次会议的通知，会议于2020年10月29日在江阴市砂山路2号三楼会议室召开，以现场方式进行表决。本行应参会董事11名，实际参会董事11名，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。因相关股东质押本行股权数量已超过其持有本行股权的50%，根据银保监会相关规定，董事龚秀芬本次会议无表决权。监事、高级管理人员列席会议，会议由孙伟董事长主持。本次会议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了关于《2020年三季度经营情况报告》的议案

本议案同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过了关于《2020年三季度内部审计情况报告》的议案

本议案同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过了关于《2020年第三季度报告》的议案

本议案同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

本行2020年第三季度报告正文同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露，2020年第三季度报告全文同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

四、审议通过了关于总行部门机构调整的议案

本议案同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议通过了关于开展存量理财业务整改工作的议案

本议案同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

六、审议通过了关于持续落实党建引领关爱员工工程的议案

本议案同意票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

七、审议通过了关于 2021 年度网点设立、调整规划的议案

本议案同意票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

八、审议通过了关于购置固定资产的议案

本议案同意票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

特此公告。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会

2020 年 10 月 30 日